

**REPORT 2° TRIMESTRE 2023**  
**DA "C.I.R.A. S.R.L." A "AVV. PAOLO DOGLIOTTI"**

Il presente report viene redatto dall'Ing. Maurizio Valle, nell'interesse e per conto di C.I.R.A. S.R.L., al fine di garantire un adeguato flusso informativo all'Organismo di Vigilanza su eventi rilevanti e su circostanze ritenute opportune e/o necessarie per l'applicazione del Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, sono evidenziati nel seguito gli adempimenti, le verifiche e le altre evenienze sopravvenute, con i relativi esiti e/o ulteriori scadenze connesse. Qualora sia possibile una precisa individuazione, è segnalata altresì la collocazione temporale dei rilievi in oggetto.

|   | ELEMENTI INFORMATIVI                                                                                                                                        | ESITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALTRE ANNOTAZIONI |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Risultanze delle attività di controllo interne eseguite dai responsabili delle varie funzioni per attuazione del Modello                                    | Controllo affidamenti di competenza – non si sono rilevate risultanze negative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 2 | <u>Evenienze, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse (anche infortuni)</u>                                                                  | Nulla da segnalare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 3 | <u>Provedimenti e/o notizie provenienti da organi di P.G. o da altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto</u> | Procura della Repubblica Savona - Polizia Giudiziaria: indagini in merito a stazione di sollevamento Loc. Caragna – Comune di Calizzano<br>Arpal - Millesimo: comunicazioni e procedure per verifica immissione di liquami di origine fognaria nel rio San Sebastiano<br>Arpal - Piana Crixia: comunicazioni e procedure per verifica smaltimento rifiuti provenienti dal vaglio e fanghi della vasca di sedimentazione<br>ASL2 Azienda Sociosanitaria Ligure COMUNICAZIONE ESITO ANALISI ACQUE NON CONFORMI Comune di Cosseria – Comune di Bormida – Comune di Urbe – Comune di Calizzano |                   |

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4  | <u>Comunicazioni interne ed esterne</u> su fatti che possano essere connessi ad ipotesi di cui al Decreto (es. procedimenti disciplinari vs. lavoratori)                         | Nessuna                                                                                                                                     |  |
| 5  | <u>Inchieste o relazioni interne</u> dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto                                                               | Nessuna                                                                                                                                     |  |
| 6  | <u>Richieste di assistenza legale</u> inoltrate da soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto | Nessuna                                                                                                                                     |  |
| 7  | <u>Sanzioni o provvedimenti di archiviazione</u> in procedimenti disciplinari (con motivazioni)                                                                                  | Nessuna                                                                                                                                     |  |
| 8  | <u>Notizie relative a cambiamenti organizzativi</u>                                                                                                                              | Entrata in vigore Nuova AUA Atto dirigenziale di autorizzazione n°1204 del 16/05/2023<br>Avvio attività messa in servizio depuratore Cengio |  |
| 9  | <u>Aggiornamenti del sistema delle deleghe</u>                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                     |  |
| 10 | <u>Significative o atipiche operazioni interessate al rischio</u><br>- Mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a                                                  | Modalità di intervento invariate                                                                                                            |  |

|    | rischio                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Dichiarazioni - Attestazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle <u>comunicazioni sociali</u> | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 12 | Verbalì delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore                          | Consiglio di Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 13 | Rapporti contrattuali intrattenuti con la <u>Pubblica Amministrazione</u>                                                | Rapporti con Regione Liguria, Provincia, EGA e Comuni soci, ARPAL, ASL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 14 | <u>Erogazioni pubbliche ricevute o richieste</u>                                                                         | P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 - ASSE 1 "Ricerca e Innovazione " - Azione 1.1.3 "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca" - "Progetti finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti e delle strutture produttive delle imprese". Concessione di agevolazione Pos. n. 3<br><br>Regione Liguria acconto del 30% pari ad €113.862,18 per gli interventi relativi alla crisi idrica (CIRA 01, 02, 03, 04, 05) |  |
| 15 | <u>Modifiche al DVR</u> e descrizione delle attività RSPP per valutazione dei rischi in ambito di sicurezza              | In fase di aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 16 | <u>Sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento</u>                                                              | Corso di formazione sugli adempimenti pre e post aggiudicazione: le modalità operative ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | del personale                                                                                                                                                   | Corso DPI 3 <sup>a</sup> categoria<br>Piano Formativo Anticorruzione 2022-2023 - Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti<br>Le misure di anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Aggiornamento e novità anche alla luce del PNA 2023<br>Il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e degli organismi con funzioni analoghe di PA ed enti privati<br>Corso aggiornamento RSPP |  |
| 17 | Altre informazioni provenienti da dipendenti, soci o terzi attinenti alla commissione di reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

Dego, lì 27/07/2023

